

SISTEMA DE GESTION
INFORMACIÓN DE OFICIO
SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 10 #11 Decreto 57-2008)

No.	Orden de Compra	Descripción	NIT	Proveedor	Renglón Presupuestario	Monto Contratado	Precio Unitario
1	3292	339 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS,S.A.	211	Q3.830,70	Q11,30
2	3294	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CONTADOR J 39154, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	326445	EMPRESA ELECTICA DE GUATEMALA,S.A.	111	Q10.538,00	Q10.538,00
3	3295	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA MES DE AGOSTO 2018	70666717	TRANSPORTES ADY	115	Q525,00	Q525,00
4	3296	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA No 24451859 MES DE AGOSTO 2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	113	Q374,00	Q374,00
5	3297	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA No 22589623 MES DE AGOSTO 2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	113	Q374,00	Q374,00
6	3298	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA No 24227800 PARA EL ÁREA OPERATIVA AGOSTO 2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	113	Q3.981,00	Q3.981,00
7	3299	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA No 24192121 PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	113	Q2.479,00	Q2.479,00
8	3300	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN SEDE REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.	111	Q6.379,00	Q6.379,00
9	3301	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE 45 LINEAS MES DE AGOSTO DEL 2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES,S.A.	113	Q16.930,70	Q16.930,70
10	3303	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y ARCHIVADORES PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	21492102	SERYMA	244/241	Q15.391,80	Q15.391,80
11	3307	COMPRA DE GAS PARA RECARGAR EL AIRE ACONDICIONADO DE LAS UNIDADES 1101-1105-1119-1132-1133-1134-1170-1171 Y 1172	4490363	COMPAÑIA UNIVERSAL DE REFRIGERACIÓN,S.A.	261	Q851,25	Q851,25
12	3309	ESPECIES FISCALES QUE SE UTILIZAN EN ASESORIA JURÍDICA	2523108	LA ESTRELLA	247	Q1.000,00	Q1.000,00
13	3310	7 Disco duro interno de 2TB und, 7 Fuente de Poder und, 4 memoria de 8GB DDR4 und, 7 Memoria Ram DDR2 2GB 800mhz und, 4 Memoria Ram DDR4 4GB und,	31598250	SERVICIOS TECNOLOGICOS SERVITEC	298	Q24.336,00	Q24.336,00
14	3312	1 Aceite hidraulico ATF codigo 76006 und, 2 Manecilla para vehiculo und, 1 Pastilla de freno para pick up jgo	15849643	REPUESTOS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES	262/298	Q718,00	Q718,00
15	3313	60 Lazo Trenzado plástico 3/4 Cod. 61353 Mt	4556852	FERRETERIA ALDANA	268	Q375,00	Q375,00
16	3314	Servicio de mantenimiento y reparación para impresora ubicada en el departamento de accidentología	12121770	Servicios tecnicos de oficina	168	Q1.900,00	Q1.900,00
17	3315	Autorización de 4 libros de solicitudes de pedidos en la contraloría General de cuentas	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q22,00	Q5,50
18	3316	Servicio de habilitación de hojas de solicitudes de compra en la contraloría General de cuentas	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q1.100,00	Q0,55
19	3318	Servicio de mantenimiento y reparación para fotocopiadora ubicada en el departamento de administrativo y área de almacén	12121770	Servicios tecnicos de oficina	162	Q4.100,00	Q2.050,00
20	3319	3 sellos automaticos para uso del area operativa y 1 sello para uso de planificación y estadística	2373947	Servitextos, F.L	291	Q400,00	Q100,00
21	3320	Para la reparación de clutch y cambio de pastillas a unidades tipo pick up y cambio de candelas a unidades tipo sedan, unidades que están al servicio de esta Dirección General.	15849643	REPUESTOS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES	298	Q24.996,00	Q24.996,00
22	3321	Alimentos para los integrantes de la junta de licitación evento No. 01 PROVIAL 2018 para la adquisición de vehículos.	904945	Pollo campero,s.a.	196	Q182,00	Q45,50
23	3324	Para la reparacion del vehiculo 1131 que esta al servicio de esta Dirección General.	70182329	Serviautos	261/262/297/298/165	Q24.415,00	Q24.415,00
24	3325	Para la reparacion del vehiculo 1133 que esta al servicio de esta Dirección General.	70182329	Serviautos	261/262/297/298/165	Q21.811,00	Q21.811,00
25	3326	Para la reparacion del vehiculo 1139 que esta al servicio de esta Dirección General.	70182329	Serviautos	261/262/297/298/165	Q24.515,00	Q24.515,00
26	3327	15 galones de acido muriatico Se utilizara para la limpieza del piso de la nueva bodega de la sede central de PROVIAL, para que esta se encuentre en optimas condiciones.	37113240	Ferretería y aceitera el amigo	261	Q480,00	Q32,00
27	3328	3 Cargadores portátiles para ser utilizados en Dirección General y por el personal del Departamento de Asuntos Internos y Financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	8244700-4	Tatmon, sociedad anonima	297	Q972,00	Q324,00
28	3329	Suscripción anual a Nuestro Diario el cual es utilizado por el personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial para monitorear noticias relacionadas a las carreteras de Guatemala y al MICIVI.	16898389	Diarios modernos,s.a.	245	Q950,00	Q950,00
29	3331	Servicio de habilitación de hojas móviles de Actas para ser utilizadas por el personal de la Sección de Compras de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q110,00	Q0,55
30	3332	Servicio de Autorización de libro de Actas para ser utilizadas por el personal de la Sección de Compras de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q55,00	Q55,00
31	3333	Servicio de habilitación de hojas móviles de Libro de Caja Chica para ser utilizadas por el personal del Departamento Financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q220,00	Q0,55
32	3336	Servicio de Autorización de libro de Caja Chica para ser utilizadas por el personal del Departamento Financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q55,00	Q55,00
33	3337	340 garrafones Agua pura, para consumo del personal operativo y administrativo, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS,S.A.	211	Q3.842,00	Q11,30
34	3339	76 capas de hule impermeable para uso del personal operativo	3377091	Almacén el tigre	233	Q24.715,20	Q325,20
35	3341	1 libro Servicio de Autorización de Impresión en la Contraloría General de Cuentas de hojas de Vales de Caja Chica para ser utilizados por el personal del Departamento Financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q5,50	Q5,50
36	3342	500 hojas Servicio de habilitación en la Contraloría General de Cuentas de hojas de Vales de Caja Chica para ser utilizados por el personal del Departamento Financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.	637672K	Contraloría General de Cuentas	195	Q275,00	Q0,55
37	3343	3 chapas Se utilizara para el cambio de chapas en puertas de oficinas administrativas de la sede central	1896865	Distribuidora Zenca	289	Q165,00	Q55,00
38	3345	100 chalecos con reflectivo para uso del personal operativo de esta Dirección General	14228394	Comercial JR	239	Q15.000,00	Q150,00